

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «АВАНГАРД-АГРО»

«23» июня 2015 г.

протокол № 23/06-2015

Утвержден
Советом директоров
АО «АВАНГАРД-АГРО»

«11» июня 2015 г.

протокол № 11/06-15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

за 2014 год

Информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иными нормативными актами.

Генеральный директор

«23» июня 2015 г.

Главный бухгалтер

«23» июня 2015 г.

Ревизор



А.Н.Киркин

А.Н.Киркин

А.В. Андреева

Общие сведения об АО «АВАНГАРД-АГРО»

1. Полное наименование

Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»

Сокращенное наименование - АО «АВАНГАРД-АГРО»

2. Место нахождения:

303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18

Телефон: (48645) 224-16

3. Данные о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 57 №000456023 от 30.01.2004, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Орловской области, ОГРН 1045736000089.

4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе

ИНН 5722033117

КПП 572201001

Состоит на учете с 02.02.2004 по месту нахождения в Межрайонной инспекции МНС России № 6 по Орловской области.

5. Предусмотренные Уставом виды деятельности

- производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- деятельность по закупке зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по переработке зерна;
- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- закупка семян;
- закупка горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, других материальных ресурсов;
- закупка, производство, продажа средств защиты растений, удобрений для сельскохозяйственных нужд;
- закупка, эксплуатация сельскохозяйственной техники и сдача ее в аренду;
- торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий;
- закупка и сбыт на территории РФ и за рубежом товаров различных товаропроизводителей и поставщиков;
- эксплуатация объектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции пищевой промышленности;
- содержание (эксплуатация), приобретение и аренда складских, производственных и других помещений, зданий, сооружений;
- сдача в аренду объектов недвижимости;
- осуществление строительной деятельности по капитальному и жилищному строительству, включая капитальный ремонт зданий и сооружений;
- осуществление функций заказчика;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения (лизинг, хайринг, рентинг);
- операции с ценными бумагами (капиталовложения в ценные бумаги, предоставление займов, кредитов, деятельность по управлению ценными бумагами и прочее);
- деятельность в сфере финансового посредничества;
- финансовый лизинг, сублизинг;
- приобретение контрольных пакетов акций различных компаний в целях установления контроля за их деятельностью и получения доходов в виде дивидендов;
- оказание услуг по привлечению иностранных инвесторов в российскую экономику;
- оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и других работ и услуг;
- капиталовложения в собственность;
- эксплуатация взрыво- и пожароопасных производств;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей

воды;

- ремонт взрыво- и пожароопасных производств;
- ремонт магистральных продуктопроводов;
- ремонт подъемных сооружений;
- эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций у руководителей структурных подразделений и специалистов взрыво- и пожароопасных объектов;
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования промышленного объекта;
- техническое обслуживание и ремонт средств контроля, противоаварийной защиты и сигнализации объектов газового хозяйства;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- транспортные услуги;
- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также в области торговли;
- производство товаров народного потребления;
- проведение монтажных и ремонтно-строительных работ;
- складские услуги;
- сбор вторичного сырья, его переработка и реализация в России и за рубежом;
- экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение выставок, аукционов, распродаж и торгов;
- организация и проведение на коммерческой основе съемок, тиражирования и распространения фото-, кино- и видеопродукции;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- выполнение рекламных, полиграфических, фотохудожественных, художественных и других подобных работ, в том числе с применением интеллектуальных средств и электронных схем;
- рекламная деятельность;
- оказание дилерских и дистрибьюторских услуг российским и зарубежным фирмам;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж, репетиторство;
- оказание предприятиям, организациям и частным лицам научно-технической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов, переоснащение производства, обучение персонала, проведение сервисных, ремонтных и пусконаладочных работ;
- обслуживание транспорта;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- ремонт и пусконаладочные работы промышленного оборудования и технических устройств;
- организация и использование надомного труда;
- возрождение и развитие народных промыслов;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

6. Сведения об уставном капитале и акциях

Уставный капитал составляет 10000000 (Десять миллионов) рублей. Уставный капитал разделен на 10000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой 1000 (Одна тысяча) рублей.

Выпуск акций зарегистрирован Орловским региональным отделением ФКЦБ России 24.05.2004. Государственный регистрационный номер 1-01-42849-А.

Положение Общества в отрасли

Основным направлением деятельности Общества является организация сельскохозяйственного производства, выращивания и продажи ячменя, пшеницы и других зерновых культур. Общество участвует в реализации программы развития российского сельского хозяйства, организует выращивание и закупку зерна в сельских, фермерских хозяйствах.

Общество осуществляет деятельность в Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными задачами, стоящими перед исполнительным органом Общества, являются обеспечение прибыльной деятельности Общества, повышение финансово-экономических показателей Общества, а также формализация и совершенствование бизнес-процессов Общества.

Важным направлением деятельности Общества является реализация сельскохозяйственных проектов.

Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности на 2014 г. являлись:

- обеспечение прибыльной деятельности Общества;
- повышение финансово-экономических показателей Общества.

Результаты деятельности Общества, в том числе управляющего персонала, по приоритетным направлениям за отчётный период оцениваются Советом директоров как положительные.

Объём использованных Обществом в отчётном периоде видов энергетических ресурсов

Наименование энергетического ресурса	Объём в натуральном выражении	Объём в денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	-	-
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Иной вид энергетического ресурса	-	-

Перспективы развития Общества

Развитие Общества зависит от результативности функционирования исполнительного органа, работников Общества, сотрудничества с партнерами и клиентами.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось. Советом директоров Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Возможные факторы, которые могут повлиять на исполнение Обществом обязательств перед кредиторами включают:

Общий страновой риск - этот риск связан с экономическими, социальными или политическими условиями в Российской Федерации. Общество подвержено данному виду риска в

равной степени с другими российскими компаниями. Риски определяются исходя из уровней риска, присвоенных стране или региону.

Страновые и региональные риски находятся вне зоны влияния Общества.

В случае введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, Общество исполняет обязательства в соответствии с действующим законодательством и правилами чрезвычайного положения.

Экономический риск – вероятность наступления потерь в связи с движением рыночных цен, курсов валют.

Операционный риск - связан с наличием ошибок, происходящих, как правило, по техническим причинам, а также в результате операционных сбоях и др. Данные факторы не влекут за собой неисполнение Обществом обязательств, а лишь задержку в выполнении обязательств. Риски оцениваются как невысокие, т.к. информационные технологии и структура контроля за данными рисками находятся на высоком уровне.

Помимо вышеперечисленных факторов, к рискам, способным оказать влияние на деятельность Общества, также относятся:

- неблагоприятные погодные условия;
- инфляция;
- повышение цен на сырье.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В 2014 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2014 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Состав Совета директоров Общества, включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров, имевших место
в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций Общества**

Список всех членов Совета директоров:

Джангиров Владимир Владимирович
Жаркова Людмила Петровна
Киркин Алексей Николаевич
Миновалов Кирилл Вадимович
Николаев Сергей Борисович

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Джангиров Владимир Владимирович

Год рождения: 1971 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Московский государственный авиационный институт, инженер; Финансовая академия при Правительстве г. Москвы, экономист

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
----------	--------------------	------------------

<i>С 04.07.2007 – наст.время</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество</i>	<i>Вице-Президент</i>
<i>С 27.03.2008 – наст.время</i>	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>28.08.2013 – наст.время</i>	<i>Avangard Malz</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>

2. Жаркова Людмила Петровна

Год рождения: 1955 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Воронежский технологический институт (Инженер-технолог бродильных производств), Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева (Мембранное разделение жидких и газовых сред), ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура, защита кандидатской диссертации)

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>С 27.03.2008 – наст.время</i>	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)</i>	<i>Член Совета директоров</i>

3. Киркин Алексей Николаевич

Год рождения: 1971 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>15.01.2008 – наст.время</i>	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>С 27.03.2008 – наст.время</i>	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)</i>	<i>Член Совета директоров</i>

4. Миновалов Кирилл Вадимович

Год рождения: 1971 г.

Доли в уставном капитале Общества - 81%.

Доли голосующих акций Общества – 81%.

Сведения об образовании: высшее образование, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер - системотехник

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>22.12.1994 – наст.время</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое</i>	<i>Председатель Совета</i>

	<i>акционерное общество</i>	
<i>07.12.1998 наст. время</i>	– <i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое акционерное общество</i>	<i>Президент Банка</i>
<i>05.09.2003 наст. время</i>	– <i>Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>С 27.03.2008 наст. время</i>	– <i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>28.08.2013 наст. время</i>	– <i>Avangard Malz</i>	<i>Председатель Наблюдательного совета</i>

5. Николаев Сергей Борисович

Год рождения: 1955 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>С 26.06.2006 наст. время</i>	– <i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество</i>	<i>Член Совета Банка</i>
<i>С 27.03.2008 наст. время</i>	– <i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>14.02.2012 наст. время</i>	– <i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество</i>	<i>Заместитель Председателя Правления</i>
<i>28.08.2013 наст. время</i>	– <i>Avangard Malz</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Сведения о генеральном директоре Общества:

1. Киркин Алексей Николаевич

Год рождения: 1971 г.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля голосующих акций Общества - эмитента: не имеет

Сфера деятельности: оперативное руководство текущей деятельностью Общества

Сведения об образовании: высшее образование, Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой.

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>Организация</i>	<i>должность</i>
<i>15.01.2008 наст. время</i>	– <i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>С 27.03.2008 наст. время</i>	– <i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

(до 02.03.2015 - Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»)

В течение 2014 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества.

**Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) генерального директора и каждого члена Совета директоров,
выплаченного по результатам отчетного года**

Общая сумма заработной платы генерального директора Общества за 2014 заверченный финансовый год составила 87500 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

В Обществе не предусмотрена выплата вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.

**Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения**

Общество подтверждает соблюдение положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/Р.

**О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления АО «АВАНГАРД-АГРО»**

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Соответствует</p> <p>Соответствует частично</p> <p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p>	<p>сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров размещается в соответствии с п. 1. ст. 52 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об акционерных обществах" – не менее чем за 20 дней до даты его проведения</p>
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во	Соответствует	

	внутренних документах общества		
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соответствует	Привилегированные акции не выпускаются
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Не соответствует	В обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества. Участие в прибыли общества определено Уставом общества
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соответствует	Председателем совета директоров является акционер Общества – Миновалов К.В. (81%)
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам	Соответствует	

	<p>совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи 	<p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p> <p>Не соответствует</p>	<p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи внутренними документами Общества не предусмотрена</p>
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Соответствует	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соответствует	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соответствует	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соответствует	В совете директоров общества отсутствуют комитеты
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Не соответствует	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соответствует	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соответствует	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соответствует	
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии	отсутствуют	

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соответствует	Функции корпоративного секретаря общества осуществляет Генеральный директор общества
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Не соответствует	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соответствует	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества	Не соответствует	п. 12.3. Устава Общества: По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров ОБЩЕСТВА в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соответствует	п. 12.3. Устава Общества: По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров ОБЩЕСТВА в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соответствует	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соответствует	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного	отсутствуют	

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соответствует	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соответствует	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соответствует	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соответствует	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соответствует	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соответствует	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	Не соответствует	В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику общества
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением	Соответствует	

	информационной политики осуществляет совет директоров общества		
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соответствует	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соответствует	Доли иностранных инвесторов в капитале общества отсутствуют
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соответствует	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соответствует	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соответствует	В обществе отсутствует специальный меморандум
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соответствует	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соответствует	
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального	Соответствует Соответствует Не соответствует Соответствует Не соответствует	Совет директоров общества не составляет отчет о своей работе

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>	<p>Не соответствует</p> <p>Не соответствует</p>	<p>В обществе не предусмотрена выплата вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров</p>
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соответствует	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	<p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p>	

		Соответствует	В обществе отсутствуют казначейские и «квазиказначейские» акций
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	отсутствуют	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц 	<p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p> <p>Соответствует</p>	
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	